

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872963	永成股份	2022 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名赖阳太为公司监事》议案

鉴于公司监事会成员王小毛先生辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名赖阳太先生为公司第二届监事会监事，自股东大会审议通过之后生效，至第二届监事会届满。赖阳太先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

赖阳太简历：赖阳太，男，汉族，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年12月，在深圳蓝普科技有限公司担任PMC副经理，2011年1月至2019年5月，在深圳市万道光电有限公司担任销售经理；2019年6月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任生产总监。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报表审计

机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-030）。

（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

因公司发展需要，拟将章程中第七条内容中的“董事长为公司法定代表人”修订为“总经理为公司法定代表人”，其他条款不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
- 4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月13日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柏广 联系电话：0755-29100503 联系地址： 深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业区芙蓉一路西第三栋厂房

（二）会议费用：出席会议所有股东的费用自理。

（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《深圳市永成光电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

（二）《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日